



Libertad y Orden

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

APROBADA POR RESOLUCIÓN 3298 DE OCTUBRE 16 DE 2012
EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN
RESOLUCION 9196 DE AGOSTO 28 DE 2012 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL



15/03/2021

Armenia, marzo 15 del 2021

Doctora
Luz Mery Bedoya
Secretaria de Educación Municipal

Cordial Saludo.

Adjunto al presente me permito enviar los Informes Contables y Financieros, correspondientes al mes de febrero de 2021, de la **INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR**, conforme a lo requerido en la circular 0015 de enero 12 de 2016.

1. Oficio Remisorio
2. Auxiliar libro de bancos
3. Balance de Prueba
4. Conciliación bancaria
5. Estados financieros
6. Ejecución presupuestal de Ingresos
7. Ejecución presupuestal de Gastos
8. PAC de Ingresos
9. PAC de Egresos
10. Arqueo de caja
11. Extractos de las cuentas bancarias
12. Relación pagos realizados en el mes donde se discriminan los descuentos realizados
13. Fotocopia del libro de cheques (No aplica)
14. Modificaciones presupuestales realizadas en el mes (No aplica)

Agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

Elaboró: Luisa Fda.



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Auxiliar por cuenta

DESDE 1 DE FEBRERO DE 2021 HASTA 28 DE FEBRERO DE 2021

Fecha	Comprobante	Nro	Detalle	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	11100503		BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089				42.072.716
2021/02/04	CTRAN	1	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CI		0	0	42.072.716
2021/02/16	COEGR	13	CLARO		0	1.048.598	41.024.118
2021/02/22	COEGR	14	CAMILO ANDRES PEREZ GOYES		0	1.790.100	39.234.018
2021/02/22	COEGR	15	TOTENA RODRIGUEZ ALBA LUCIA		0	1.099.600	38.134.418
2021/02/22	COEGR	16	GLORIA MARIN MONTEALEGRE		0	1.229.600	36.904.818
2021/02/26	COEGR	21	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	90.000	36.814.818
2021/02/26	COEGR	22	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	90.000	36.724.818
2021/02/26	COEGR	23	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	45.000	36.679.818
2021/02/26	COEGR	24	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	8.100	36.671.718
2021/02/26	COEGR	25	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	8.100	36.663.618
2021/02/26	COEGR	26	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	9.500	36.654.118
2021/02/26	CTRAN	3	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		0	130.000	36.524.118
2021/02/26	CCONS	4	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089 11100503		168.000	0	36.692.118
2021/02/28	COMNB	10	Nota Bancaria		0	22.194	36.669.924
2021/02/28	COMNB	14	Nota Bancaria		3.420.000	0	40.089.924
			Totales		3.588.000	5.570.792	40.089.924
	11100504		BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703				173.451.438
2021/02/08	COEGR	11	COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA SA ALKOSTO SA		0	16.298.720	157.152.718
2021/02/15	A-Egr	12	CLARO		0	0	157.152.718
2021/02/22	A-Egr	18	LUIS FERNANDO GARCIA MARTINEZ		0	0	157.152.718
2021/02/26	COEGR	20	LUIS FERNANDO GARCIA MARTINEZ		0	12.339.200	144.813.518
2021/02/26	COEGR	21	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	294.000	144.519.518
2021/02/26	COEGR	22	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	293.900	144.225.618
2021/02/26	COEGR	23	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	147.000	144.078.618
2021/02/26	COEGR	24	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	2.700	144.075.918
2021/02/26	COEGR	25	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	2.700	144.073.218
2021/02/26	CTRAN	4	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD(0	1.617.000	142.456.218
2021/02/28	COMNB	12	Nota Bancaria		8.454	0	142.464.672
2021/02/28	COMNB	15	Nota Bancaria		187.626.380	0	330.091.052
			Totales		187.634.834	30.995.220	330.091.052
	11100506		BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377				55.136.124
2021/02/22	COEGR	17	SEGURIDAD ATLAS LTDA		0	128.730	55.007.394
2021/02/22	COEGR	19	ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO		0	973.475	54.033.919
2021/02/26	COEGR	21	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	24.200	54.009.719
2021/02/26	COEGR	22	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	24.500	53.985.219
2021/02/26	COEGR	23	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES		0	12.000	53.973.219
2021/02/26	COEGR	24	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS		0	5.400	53.967.819
2021/02/26	COEGR	25	GOBERNACION DEL QUINDIO		0	5.400	53.962.419
2021/02/26	CTRAN	2	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD		0	43.000	53.919.419
2021/02/28	COMNB	11	Nota Bancaria		0	4.867	53.914.552
			Totales		0	1.221.572	53.914.552
	11100601		Cuenta pagadora Colpatría				50.564
2021/02/04	CTRAN	1	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CI		0	0	50.564
2021/02/04	COEGR	10	DIAN Y/O BANCO POPULAR		0	40.000	10.564
2021/02/26	CTRAN	2	TRASLADO DE LA CUENTA COBERTURA A LA CUENTA PAGAD		43.000	0	53.564
2021/02/26	CTRAN	3	TRASLADO DE LA CUENTA RECURSOS PROPIOS PFC A LA CL		130.000	0	183.564
2021/02/26	CTRAN	4	TRASLADO DE LA CUENTA GRATUIDAD A LA CUENTA PAGAD(1.617.000	0	1.800.564
2021/02/28	COMNB	13	Nota Bancaria		6	0	1.800.570
			Totales		1.790.006	40.000	1.800.570


LUIS ANTONIO COBALEDA



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-2-1 HASTA 2021-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	494.699.723	194.001.240	45.412.869	643.288.093
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	270.710.842	193.180.840	37.995.584	425.896.098
1105	CAJA	0	168.000	168.000	0
110501	Caja principal	0	168.000	168.000	0
11050101	Caja principal	0	168.000	168.000	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	270.710.842	193.012.840	37.827.584	425.896.098
111005	Cuenta Corriente Bancaria	270.660.278	191.222.834	37.787.584	424.095.528
11100503	BCO COLPATRIA R.P-PFC 7461001089	42.072.716	3.588.000	5.570.792	40.089.924
11100504	BCO COLPATRIA TR GRATUIDAD 7461010703	173.451.438	187.634.834	30.995.220	330.091.052
11100506	BCO COLPATRIA COBERTURA 7461014377	55.136.124	0	1.221.572	53.914.552
111006	Cuenta de ahorros	50.564	1.790.006	40.000	1.800.570
11100601	Cuenta pagadora Colpatría	50.564	1.790.006	40.000	1.800.570
13	CUENTAS POR COBRAR	10.400	820.400	0	830.800
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.400	820.400	0	830.800
138490	Otras Cuentas por cobrar	10.400	820.400	0	830.800
13849001	Impuestos no descontados	0	820.400	0	820.400
13849015	Otros Deudores	10.400	0	0	10.400
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	223.978.481	0	7.417.285	216.561.195
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	116.539.008	0	0	116.539.008
165501	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
16550101	Equipo de Construccion	3.777.114	0	0	3.777.114
165505	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
16550501	Equipo de Musica	5.613.279	0	0	5.613.279
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
16550601	Equipo de Recreacion y Deporte	1.456.150	0	0	1.456.150
165511	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
16551101	Herramientas y Accesorios	250.000	0	0	250.000
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	95.022.465	0	0	95.022.465
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	95.022.465	0	0	95.022.465
165590	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	10.420.000	0	0	10.420.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.973.207	0	0	22.973.207
166002	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
16600201	Equipo de Laboratorio	22.171.002	0	0	22.171.002
166090	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
16609001	Otro Equipo Medico y Cientifico	802.205	0	0	802.205
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	140.445.214	0	0	140.445.214
166501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	116.319.297	0	0	116.319.297
16650101	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	116.319.297	0	0	116.319.297
166502	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
16650201	Equipo y Maquina de Oficina	23.065.917	0	0	23.065.917
166590	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
16659001	Otros muebles enseres y equipo de oficina	1.060.000	0	0	1.060.000
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	510.539.871	0	0	510.539.871
167001	Equipo de Comunicacion	249.838.733	0	0	249.838.733
16700101	Equipo de Comunicacion	249.838.733	0	0	249.838.733
167002	Equipo de Computacion	260.701.138	0	0	260.701.138
16700201	Equipo de Computacion	260.701.138	0	0	260.701.138
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	4.725.654	0	0	4.725.654
167502	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
16750201	Terrestre	4.725.654	0	0	4.725.654
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.327.730	0	0	3.327.730
168106	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
16810601	Elementos musicales	3.327.730	0	0	3.327.730
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-574.572.203	0	7.417.285	-581.989.489
168504	Maquinaria y Equipo	-52.722.237	0	1.185.256	-53.907.493
16850401	Maquinaria y Equipo	-52.722.237	0	1.185.256	-53.907.493
168505	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
16850501	Equipo Medico y Cientifico	-21.741.674	0	0	-21.741.674
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-90.150.640	0	670.362	-90.821.001
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-90.150.640	0	670.362	-90.821.001
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-402.926.136	0	5.504.329	-408.430.464
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-402.926.136	0	5.504.329	-408.430.464



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-2-1 HASTA 2021-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
168508	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
16850801	Equipo de transporte traccion y elevacion	-4.725.654	0	0	-4.725.654
168512	Bienes de arte y cultura	-2.305.863	0	57.339	-2.363.202
16851201	Bienes de arte y cultura	-2.305.863	0	57.339	-2.363.202
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	4.400.000	0	0	4.400.000
197008	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
19700801	Software	4.400.000	0	0	4.400.000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4.400.000	0	0	-4.400.000
197508	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
19750801	Softwares	-4.400.000	0	0	-4.400.000
2	PASIVOS	977.930	36.010.523	38.580.923	3.548.330
24	CUENTAS POR PAGAR	977.930	36.010.523	38.580.923	3.548.330
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	34.908.023	34.908.023	0
240101	Bienes y servicios	0	34.908.023	34.908.023	0
24010101	Bienes y Servicios	0	34.908.023	34.908.023	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	872.300	1.053.000	1.873.400	1.692.700
240722	Estampillas	872.300	1.053.000	1.873.400	1.692.700
24072202	Estampillas Pro HOSPITAL	131.600	408.200	734.200	457.600
24072203	Estampillas Pro CULTURA	0	204.000	367.000	163.000
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto Mayor	740.700	408.400	734.400	1.066.700
24072209	Estampilla pro dllo recibidos a satisfaccion	0	16.200	18.900	2.700
24072210	Estampilla pro hospital recibidos a satisfacci3n	0	16.200	18.900	2.700
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	105.630	49.500	1.799.500	1.855.630
243603	Honorarios	0	0	1.747.000	1.747.000
24360301	Honorarios	0	0	1.747.000	1.747.000
243606	arrendamientos	0	0	43.000	43.000
24360601	arrendamientos	0	0	43.000	43.000
243608	Compras	40.000	40.000	0	0
24360801	Compras	40.000	40.000	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por	65.630	9.500	9.500	65.630
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por	65.630	9.500	9.500	65.630
3	PATRIMONIO	489.326.825	0	0	489.326.825
31	HACIENDA PÚBLICA	489.326.825	0	0	489.326.825
3105	CAPITAL FISCAL	139.578.073	0	0	139.578.073
310506	Capital Fiscal	139.578.073	0	0	139.578.073
31050601	Capital Fiscal Municipio	139.578.073	0	0	139.578.073
3109	Resultados de ejercicios anteriores	349.748.752	0	0	349.748.752
310901	Utilidades o excedentes acumulados	479.269.152	0	0	479.269.152
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	55.226.763	0	0	55.226.763
31090102	IP al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y equip	424.042.389	0	0	424.042.389
310902	Perdidas o deficits acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-129.520.400	0	0	-129.520.400
4	INGRESOS	15.853.361	0	191.222.840	207.076.201
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.587.000	0	187.626.380	195.213.380
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	7.587.000	0	187.626.380	195.213.380
440818	Participación para educación	7.587.000	0	187.626.380	195.213.380
44081801	Transferencias Municipales	7.587.000	0	0	7.587.000
44081803	Transferencias Nacionales	0	0	187.626.380	187.626.380
48	OTROS INGRESOS	8.266.361	0	3.596.460	11.862.821
4802	FINANCIEROS	21.361	0	8.460	29.821
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	21.361	0	8.460	29.821
48020101	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	21.361	0	8.460	29.821
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.245.000	0	3.588.000	11.833.000
480890	Otros Ingresos Diversos	8.245.000	0	3.588.000	11.833.000
48089001	Certificados y constancias	258.000	0	168.000	426.000
48089008	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiroyes	7.987.000	0	3.420.000	11.407.000
5	GASTOS	11.458.393	45.204.869	0	56.663.263
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.058.941	37.787.584	0	40.846.525
5111	GENERALES	3.002.100	37.760.523	0	40.762.623
511106	Estudios y proyectos	1.595.000	32.895.220	0	34.490.220
51110621	Proyecto PFC	1.595.000	1.900.000	0	3.495.000
51110625	Proyectos ambientes en el aprendizaje	0	14.696.500	0	14.696.500



ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

NIT: 890.002.054-6

Balance de Prueba

DE 2021-2-1 HASTA 2021-2-28

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
51110627	Dotación institucional de infraestructura educativa	0	16.298.720	0	16.298.720
511115	Mantenimiento	0	140.830	0	140.830
51111501	Mantenimiento	0	140.830	0	140.830
511117	Servicios públicos	107.100	1.048.598	0	1.155.698
51111701	Servicios públicos	107.100	1.048.598	0	1.155.698
511118	Arrendamiento	0	1.075.875	0	1.075.875
51111801	Arrendamiento operativo	0	1.075.875	0	1.075.875
511179	Honorarios	1.300.000	2.600.000	0	3.900.000
51117901	Honorarios	1.300.000	2.600.000	0	3.900.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56.841	27.061	0	83.902
512024	Gravamen a los movimientos financieros	56.841	27.061	0	83.902
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	56.841	27.061	0	83.902
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	8.321.750	7.417.285	0	15.739.036
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8.321.750	7.417.285	0	15.739.036
536004	Maquinaria y equipo	1.312.255	1.185.256	0	2.497.511
53600401	Maquinaria y equipo	1.312.255	1.185.256	0	2.497.511
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	778.468	670.362	0	1.448.830
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	778.468	670.362	0	1.448.830
536007	Equipo de comunicación y computación	6.167.543	5.504.329	0	11.671.872
53600701	Equipo de comunicación y computación	6.167.543	5.504.329	0	11.671.872
536012	Bienes de Arte y cultura	63.484	57.339	0	120.823
53601201	Bienes de Arte y cultura	63.484	57.339	0	120.823
58	OTROS GASTOS	77.702	0	0	77.702
5802	COMISIONES	77.702	0	0	77.702
580240	Comisiones servicios financieros	77.702	0	0	77.702
58024001	Comisiones servicios financieros	77.702	0	0	77.702
		Sumas Iguales	275.216.632	275.216.632	

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
CONTADORA TP 45634-T



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro_____	Cuenta Corriente___X___		
Recursos:	R.propios PFC		
No. Cuenta Bancaria	7461001089	Banco	Colpatria
Periodo de la conciliacion Bancaria	01 al 28 de febrero de 2021		
Saldo según Libros \$:			\$40.089.924
(+) Transferencias rechazadas o traslados pendientes de realizar en el banco			\$9.500
(+) Ingresos PFC pendientes de contabilizar\$:			\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar (gastos financieros) \$:			\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:			\$0
(+) Traslado pendiente de hacer la banca virtual			\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$40.099.424
SUMAS IGUALES		\$40.099.424	\$40.099.424

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL				
TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
PROCESO	TESORERÍA DE RENTAS MUNICIPALES	26	2021/02/26	\$9.500
TOTAL				\$9.500

 ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA TP 45634-T Elaboró	 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO Auxiliar Administrativa Revisó	 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR Aprobó
---	---	---



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____ Cuenta Corriente X
 Recursos: Transferencias-Gratuidad
 No. Cuenta Bancaria 746101070-3 Banco Colpatria
 Bancaria 01 al 28 de febrero de 2021

Saldo según Libros \$:	\$330.091.052
(+) Traserencias rechazadas o en trámite en el banco\$:	\$0
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:	\$0
(-) Notas debito pendientes de contabilizar \$:	\$0
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$0
(-) Traslado pendiente de hacer en la banca virtual	\$0
Saldo según Extractos Bancarios \$:	\$330.091.052
SUMAS IGUALES	<u>\$330.091.052</u> <u>\$330.091.052</u>

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL				
TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

 ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA TP 45634-T Elaboró	 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO Auxiliar Administrativa Revisó	 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR Aprobó
---	---	---



INSTITUCION EDUCATIVA
NIT
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
890.002.054-6
ARMENIA
QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro _____

Cuenta Corriente ___X___

Recursos:

Cobertura nueva

No. Cuenta Bancaria

7461014377

Banco

Colpatría

Bancaria

01 al 28 de febrero de 2021

Saldo según Libros \$:		\$ 53.914.552	
(+) Transferencias rechazadas o Transferencia pendiente de hacer en el banco estampilla pro hospital cobertura	\$	-	
(+) Transferencia pendiente de hacer en el banco \$:	\$	-	
(+) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:	\$	-	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:	\$	-	
Saldo según Extractos Bancarios \$:			\$ 53.914.552
SUMAS IGUALES		\$ 53.914.552	\$ 53.914.552

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL

TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	FECHA TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

Alba Lucía Totena R.
ALBA LUCIA TOTENA R.
CONTADORA TP 45634-T
Elaboró

Luisa Fernanda Ramírez Pardo
LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
Auxiliar Administrativa
Revisó

Luis Antonio Cobaleda Garay
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
RECTOR
Aprobó



INSTITUCION EDUCATIVA
 NIT
 MUNICIPIO
 DEPARTAMENTO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
 890.002.054-6
 ARMENIA
 QUINDIO

CONCILIACION BANCARIA DETALLADA

Cuenta Ahorro__X____
 Recursos:
 No. Cuenta Bancaria
 Bancaria

Cuenta Corriente_____
 Cuenta de ahorro Pagadora
7462016967
 01 al 28 de febrero de 2021

Banco **Colpatría**

Saldo según Libros \$:		\$ 1.800.570	
(+) Transferencias rechazadas o pendientes de realizar en la banca virtual \$:		\$ -	
(+) Rendimientos Financieros del mes \$:		\$ -	
(-) Traslado bancario pendiente de realizar en el banco \$:		\$ -	
(-) Impuesto 4 x Mil del mes \$:		\$ -	
Saldo según Extractos Bancarios \$:		\$ 1.800.570	
SUMAS IGUALES		\$ 1.800.570	\$ 1.800.570

RELACION TRANSFERENCIAS RECHAZADAS O PENDIENTES DE REALIZAR BANCA VIRTUAL				
TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	CE	TRASNFERENCIA	POR VALOR DE:
TOTAL				\$0

 ALBA LUCIA TOTENA R. CONTADORA TP 45634-T Elaboró	 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO Auxiliar Administrativa Revisó	 LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY RECTOR Aprobó
---	---	---



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(Cifra en pesos)

		A FEBRERO 28
1	Activos	2.021
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
1105	Caja	-
1110	Depositos en Instituciones Financieras	425.896.098
1337	Transferencias por cobrar	-
1384	Otras cuentas por cobrar	<u>830.800</u>
ACP	Total Activos	<u>426.726.898</u>
16	Propiedad Planta y Equipo	
1605	Terrenos	-
1640	Edificaciones	-
1655	Maquinaria y Equipo	116.539.008
1660	Equipo Medico y Cientifico	22.973.207
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	140.445.214
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	510.539.871
1675	Equipo de transporte, traccion y elevacion	4.725.654
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelero	-
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.327.730
1685	Depreciacion Acumulada de propiedades, plant:	<u>(581.989.489)</u>
ALP	Total Propiedad Planta y Equipo	<u>216.561.195</u>
19	Otros Activos	
1970	Activos Intangibles	4.400.000
1975	Amortizacion Acumulada de activos intangibles	<u>(4.400.000)</u>
TOA	Total Otros Activos	<u>-</u>
TAC	Total Activos	<u>643.288.093</u>
2	Pasivos	
2401	Bienes y servicios	0
2407	Recursos a favor de Terceros	1.692.700
2436	Retencion en la Fuente e impuesto de timbre	1.855.630
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	0
2490	Otras cuentas por pagar	0
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>0</u>
PCP	Total pasivos	<u>3.548.330</u>
TPA	Total Pasivos	3.548.330
3	Patrimonio	
3105	Capital Fiscal	139.578.073
3109	Resultado de ejercicios anteriores	349.748.752
3110	Resultado del Ejercicio	<u>150.412.938</u>
TPT	Total Patrimonio	<u>639.739.763</u>
TPP	Total Pasivo y Patrimonio	<u>643.288.093</u>

(0)

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
NIT 890.002.054-6
BARRIO LAS AMERICAS CLL 21 32-07 TEL 7-31-26-09



ESTADO DE RESULTADOS

(Cifra en pesos)

A FEBRERO 28

		2021
4	Ingresos	207.076.201
44	Transferencias y Subvenciones	195.213.380
4408	Sistema General de Participaciones	195.213.380
440818	participacion para educacion	195.213.380
4428	Otras Transferencias	-
442808	Donaciones	-
5	Gastos	56.663.263
51	Gastos de Administracion y operaci3n	40.846.525
5111	Generales	40.762.623
511106	Estudios y proyectos	34.490.220
511114	Materiales y suministros	-
511115	Mantenimiento	140.830
511117	Servicios p3blicos	1.155.698
511118	Arrendamiento operativo	1.075.875
511120	Publicidad y propaganda	-
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afilia	-
511123	Comunicaciones y transporte	-
511125	Seguros generales	-
511146	Combustibles y lubricantes	-
511179	Honorarios	3.900.000
511180	Servicios	-
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	83.902
512011	Impuesto sobre vehicullos automotores	-
512024	Gravamen a los movimientos financiero	83.902
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y pr	15.739.036
5360	Depreciaci3n de propiedades, planta y equipo	15.739.036
536004	Maquinaria y Equipo	2.497.511
536005	Equipo medico y cientifico	0
536006	Muebles y enseres y equipo de oficina	1.448.830
536007	Equipo de comunicaci3n y computacion	11.671.872
536009	Equipos de comedor cocina despesta y hoteler	0
536012	Bienes de Arte y cultura	120.823
UO	Excedente o Deficit Operacional	138.627.819
48	Otros Ingresos	11.862.821
4802	Financieros	29.821
480201	Intereses sobre depositos en instituciones finan	29.821
4808	Ingresos Diversos	11.833.000
480817	Arrendamiento operativo	-
480825	Sobrantes	-
480890	Otros Ingresos Diversos	11.833.000
58	Otros Gastos	77.702
5802	Comisiones	77.702
580240	Comisiones servicios financieros	77.702
5804	Financieros	-
580490	Otros Gastos financieros	-
5890	Otros Gastos diversos	-
589090	Otros Gastos diversos	-
UN	Excedente o Deficit del Ejercicio	<u>150.412.938</u>

LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Rector

ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ
TP. 45634-T



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021



SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO PPTAL	RUBRO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO FINAL	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR		
			ADICION	REDUCCION		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE						
1	INGRESOS	\$287.698.000	\$257.026.594	\$0	\$544.724.594	\$272.879.955	\$191.222.840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$464.102.795	\$80.621.799	85,20%	15%
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	\$61.598.000	\$0	\$0	\$61.598.000	\$8.245.000	\$3.588.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11.833.000	\$49.765.000	19,21%	81%
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	\$61.597.000	\$0	\$0	\$61.597.000	\$8.245.000	\$3.588.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11.833.000	\$49.764.000	19,21%	81%
1.1.2.1	Certificados y Constancias	\$872.000	\$0	\$0	\$872.000	\$258.000	\$168.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$426.000	\$446.000	48,85%	51%
1.1.2.2	Derchos de Grados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.1.2.3	Programa jovenes y adultos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.1.2.8	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	\$60.725.000	\$0	\$0	\$60.725.000	\$7.987.000	\$3.420.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11.407.000	\$49.318.000	18,78%	81%
1.1.3	COBROS PERIODICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.1.3.1	Cursos preparatorios (ICFES)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.1.3.2	Transporte Escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.1.5.1	Concesion local cafeteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.1.5.2	Concesion local fotocopiadora	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.1.5.9	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.1.6	OTROS INGRESOS	\$1.000	\$0	\$0	\$1.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000	N.A.	100%
1.1.6.1	Fotocopias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.1.6.2	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.1.6.3	Sobrantes	\$1.000	\$0	\$0	\$1.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000	N.A.	100%
1.1.6.4	Aprovechamientos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.1.6.9	Otros ingresos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	\$226.000.000	\$0	\$0	\$226.000.000	\$7.587.000	\$187.626.380	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$195.213.380	\$30.786.620	86,38%	14%
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	\$32.000.000	\$0	\$0	\$32.000.000	\$7.587.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.587.000	\$24.413.000	23,71%	76%
1.2.2	Transferencias Departamentales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuidad	\$194.000.000	\$0	\$0	\$194.000.000	\$0	\$187.626.380	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$187.626.380	\$6.373.620	96,71%	3%
1.2.4	Otras Transferencias recursos publicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	\$100.000	\$257.026.594	\$0	\$257.126.594	\$257.047.955	\$8.460	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$257.056.415	\$70.179	99,97%	0%
1.3.1	Recurso del Balance	\$0	\$257.026.594	\$0	\$257.026.594	\$257.026.594	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$257.026.594	\$0	100,00%	N.A.
1.3.2	Cancelacion de Reservas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
1.3.3	Rendimientos Financieros	\$100.000	\$0	\$0	\$100.000	\$21.361	\$8.460	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$29.821	\$70.179	29,82%	70%
1.3.4	Donaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	N.A.	N.A.
	TOTAL	\$287.698.000	\$257.026.594	\$0	\$544.724.594	\$272.879.955	\$191.222.840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$464.102.795	\$80.621.799	85,20%	15%

Luis Antonio Cobaleda Garay
Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucía Totena R.
Alba Lucía Totena Rodriguez
Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucía Totena R.
 Diseño formato: Juan Diego Echeverry



PAC MENSUALIZADO GASTOS
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021



CODIGO PPTAL	RUBRO	EJECUCION												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
2	GASTOS	\$3.136.643	\$37.787.584	\$90.850.431	\$196.201.866	\$13.878.857	\$46.765.972	\$28.647.396	\$32.453.794	\$52.517.345	\$23.094.921	\$10.683.165	\$2.333.000	\$538.350.974
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$1.541.643	\$4.892.364	\$47.355.243	\$25.277.933	\$4.527.957	\$4.525.046	\$6.703.255	\$3.451.607	\$4.334.820	\$3.683.185	\$2.710.995	\$2.333.000	\$111.337.048
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$1.300.000	\$2.600.000	\$3.250.000	\$5.150.000	\$4.500.000	\$4.500.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$34.300.000
2.1.1.2	GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL	\$1.300.000	\$2.600.000	\$3.250.000	\$5.150.000	\$4.500.000	\$4.500.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$34.300.000
2.1.1.2.2	Remuneracion Ss Técnicos	\$0	\$0	\$0	\$1.900.000	\$1.900.000	\$1.900.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.700.000
2.1.1.2.3	Honorarios	\$1.300.000	\$2.600.000	\$3.250.000	\$3.250.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$28.600.000
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$241.643	\$2.292.364	\$44.105.243	\$20.127.933	\$27.957	\$25.046	\$4.103.255	\$851.607	\$1.734.820	\$1.083.185	\$1.410.995	\$1.033.000	\$77.037.048
2.1.2.1	Adquisicion de Bienes y Servicios	\$241.643	\$2.292.364	\$44.105.243	\$20.127.933	\$27.957	\$25.046	\$4.103.255	\$851.607	\$1.734.820	\$1.083.185	\$1.410.995	\$1.033.000	\$77.037.048
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	\$0	\$0	\$20.000.000	\$20.000.000	\$0	\$0	\$4.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$44.000.000
2.1.2.1.3	Mantenimiento	\$0	\$140.830	\$10.425.218	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.566.048
2.1.2.1.4	Servicios Publicos	\$107.100	\$1.048.598	\$6.844.302	\$0	\$0	\$0	\$0	\$738.000	\$1.734.820	\$1.083.185	\$1.410.995	\$1.033.000	\$14.000.000
2.1.2.1.5	Arrendamiento de bienes	\$0	\$1.075.875	\$3.924.125	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.000.000
2.1.2.1.6	Impresos , publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.7	Fotocopias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.8	Transporte escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.9	Seguros	\$0	\$0	\$1.800.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.800.000
2.1.2.1.10	Actividades pedagogicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.11	Combustibles y lubricantes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.12	Impuesto sobre Vehiculos automotores	\$0	\$0	\$71.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$71.000
2.1.2.1.13	Gastos Financieros	\$134.543	\$27.061	\$1.040.598	\$127.933	\$27.957	\$25.046	\$103.255	\$113.607	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.600.000
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2	INVERSION	\$1.595.000	\$32.895.220	\$43.495.188	\$170.923.933	\$9.350.900	\$42.240.926	\$21.944.141	\$29.002.187	\$48.182.525	\$19.411.736	\$7.972.170	\$0	\$427.013.926
2.2.1	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	\$0	\$0	\$0	\$162.000	\$678.000	\$2.000.000	\$0	\$0	\$0	\$2.322.000	\$0	\$0	\$5.162.000
2.2.2	Proyecto Democracia y formacion de lideres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.700.000	\$1.300.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.000.000
2.2.3	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadanía	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.839.540	\$660.460	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.500.000
2.2.4	Proyecto Escolar ambiental PRAE	\$0	\$0	\$0	\$914.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.586.000	\$0	\$0	\$0	\$3.500.000
2.2.5	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: " Prepareate para Pervivir	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.961.000	\$0	\$1.779.000	\$1.260.000	\$0	\$0	\$0	\$10.000.000
2.2.6	Proyecto Fortalecimiento TIC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.601.380	\$1.900.000	\$1.900.000	\$1.900.000	\$0	\$0	\$0	\$13.301.380
2.2.7	Proyecto Bilinguismo	\$0	\$0	\$0	\$873.000	\$0	\$719.006	\$0	\$781.500	\$0	\$1.798.524	\$900.970	\$0	\$5.073.000
2.2.8	Proyecto Preescolar	\$0	\$0	\$0	\$900.000	\$0	\$0	\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000
2.2.9	Proyecto Primaria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$484.000	\$0	\$2.081.000	\$0	\$0	\$0	\$995.000	\$0	\$3.560.000
2.2.10	Proyecto Orientacion Escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.688.788	\$0	\$0	\$2.311.212	\$0	\$0	\$10.000.000
2.2.11	Proyecto hecho no palabras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.010.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.010.000
2.2.12	Proyecto área ciencias sociales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000
2.2.13	Proyecto área lengua castellana	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.450.000	\$0	\$0	\$0	\$4.450.000
2.2.14	Proyecto área matemática y dotación olimpiadas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000	\$0	\$0	\$1.000.000
2.2.15	Proyecto área ingles	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000
2.2.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	\$0	\$0	\$0	\$400.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.600.000	\$0	\$0	\$0	\$3.000.000
2.2.17	Proyecto área artística	\$0	\$0	\$0	\$300.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.700.000	\$0	\$0	\$0	\$3.000.000
2.2.18	Proyecto área tecnología	\$0	\$0	\$0	\$679.593	\$380.000	\$0	\$0	\$4.280.407	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.340.000
2.2.19	Proyecto área pedagogía	\$0	\$0	\$0	\$0	\$530.000	\$0	\$220.000	\$0	\$0	\$5.480.000	\$0	\$0	\$6.230.000
2.2.21	Proyecto PFC	\$1.595.000	\$1.900.000	\$0	\$4.454.907	\$5.000.000	\$5.000.000	\$5.993.893	\$5.000.000	\$15.586.525	\$0	\$3.076.200	\$0	\$47.606.525
2.2.25	Proyectos ambientes para el aprendizaje	\$0	\$14.696.500	\$43.495.188	\$161.240.433	\$2.278.900	\$7.920.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$3.000.000	\$0	\$240.631.021
2.2.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.100.000	\$4.500.000	\$0	\$0	\$19.600.000
2.2.27	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	\$0	\$16.298.720	\$0	\$0	\$0	\$8.500.000	\$0	\$4.251.280	\$0	\$0	\$0	\$0	\$29.050.000
	TOTAL	\$3.136.643	\$37.787.584	\$90.850.431	\$196.201.866	\$13.878.857	\$46.765.972	\$28.647.396	\$32.453.794	\$52.517.345	\$23.094.921	\$10.683.165	\$2.333.000	\$538.350.974

Luis Antonio Coboleda Garay
 Rector

Alba Lucía Totena Rodríguez
 Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucía Totena R.



PAC MENSUALIZADO INGRESOS
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021



RUBRO	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
1	INGRESOS	\$272.879.955	\$191.222.840	\$5.299.115	\$16.672	\$531.732	\$1.072.453	\$29.524.191	\$0	\$561.768	\$24.527.000	\$12.715.248	\$0	\$538.350.974
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	\$8.245.000	\$3.588.000	\$5.290.847	\$0	\$518.500	\$1.059.500	\$29.514.000	\$0	\$552.905	\$114.000	\$12.715.248	\$0	\$61.598.000
1.1.1	DERECHOS ACADEMICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.2	COBROS COMPLEMENTARIOS	\$8.245.000	\$3.588.000	\$5.290.847	\$0	\$518.500	\$1.059.500	\$29.514.000	\$0	\$552.905	\$114.000	\$12.714.248	\$0	\$61.597.000
1.1.2.1	Certificados y Constancias	\$258.000	\$168.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$73.000	\$0	\$34.500	\$114.000	\$224.500	\$0	\$872.000
1.1.2.2	Derchos de Grados	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.2.3	Programa juvenes y adultos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.2.8	Formacion Complementaria Escuelas Normales Superiores	\$7.987.000	\$3.420.000	\$5.290.847	\$0	\$518.500	\$1.059.500	\$29.441.000	\$0	\$518.405	\$0	\$12.489.748	\$0	\$60.725.000
1.1.3	COBROS PERIODICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.3.1	Cursos preparatorios (ICFES)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.3.2	Transporte Escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.4	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.4.1	Ingresos proyectos pedagogicos productivos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.5.1	Concesion local cafeteria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.5.2	Concesion local fotocopiadora	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.5.9	Otros ingresos por explotacion de bienes o de productos de propiedad	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.6	OTROS INGRESOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000	\$0	\$1.000
1.1.6.1	Fotocopias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.6.2	Indemnizaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.6.3	Sobrantes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000	\$0	\$1.000
1.1.6.4	Aprovechamientos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.1.6.9	Otros ingresos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	\$7.587.000	\$187.626.380	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.413.000	\$0	\$0	\$219.626.380
1.2.1	Transferencias Municipales o distritales	\$7.587.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.413.000	\$0	\$0	\$32.000.000
1.2.2	Transferencias Departamentales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.2.3	Transferencias Nacionales-Gratuidad	\$0	\$187.626.380	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$187.626.380
1.2.4	Otras Transferencias recursos publicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.3	RECURSOS DE CAPITAL	\$257.047.955	\$8.460	\$8.268	\$16.672	\$13.232	\$12.953	\$10.191	\$0	\$8.863	\$0	\$0	\$0	\$257.126.594
1.3.1	Recurso del Balance	\$257.026.594	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$257.026.594
1.3.2	Cancelacion de Reservas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1.3.3	Rendimientos Financieros	\$21.361	\$8.460	\$8.268	\$16.672	\$13.232	\$12.953	\$10.191	\$0	\$8.863	\$0	\$0	\$0	\$100.000
1.3.4	Donaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	TOTAL	\$272.879.955	\$191.222.840	\$5.299.115	\$16.672	\$531.732	\$1.072.453	\$29.524.191	\$0	\$561.768	\$24.527.000	\$12.715.248	\$0	\$538.350.974

Luis Antonio Cobaleda Garay
Luis Antonio Cobaleda Garay
Rector

Alba Lucía Totena R.
Alba Lucía Totena Rodriguez
Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucía Totena R.



PAC MENSUALIZADO GASTOS
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
PERIODO RENDIDO: ENERO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021



CODIGO PPTAL	RUBRO	EJECUCION												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	
2	GASTOS	\$3.136.643	\$37.787.584	\$90.850.431	\$196.201.866	\$13.878.857	\$46.765.972	\$28.647.396	\$32.453.794	\$52.517.345	\$23.094.921	\$10.683.165	\$2.333.000	\$538.350.974
2.1	FUNCIONAMIENTO	\$1.541.643	\$4.892.364	\$47.355.243	\$25.277.933	\$4.527.957	\$4.525.046	\$6.703.255	\$3.451.607	\$4.334.820	\$3.683.185	\$2.710.995	\$2.333.000	\$111.337.048
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$1.300.000	\$2.600.000	\$3.250.000	\$5.150.000	\$4.500.000	\$4.500.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$34.300.000
2.1.1.2	GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL	\$1.300.000	\$2.600.000	\$3.250.000	\$5.150.000	\$4.500.000	\$4.500.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$34.300.000
2.1.1.2.2	Remuneracion Ss Técnicos	\$0	\$0	\$0	\$1.900.000	\$1.900.000	\$1.900.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.700.000
2.1.1.2.3	Honorarios	\$1.300.000	\$2.600.000	\$3.250.000	\$3.250.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.600.000	\$1.300.000	\$1.300.000	\$28.600.000
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$241.643	\$2.292.364	\$44.105.243	\$20.127.933	\$27.957	\$25.046	\$4.103.255	\$851.607	\$1.734.820	\$1.083.185	\$1.410.995	\$1.033.000	\$77.037.048
2.1.2.1	Adquisicion de Bienes y Servicios	\$241.643	\$2.292.364	\$44.105.243	\$20.127.933	\$27.957	\$25.046	\$4.103.255	\$851.607	\$1.734.820	\$1.083.185	\$1.410.995	\$1.033.000	\$77.037.048
2.1.2.1.1	Compra de Equipo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	\$0	\$0	\$20.000.000	\$20.000.000	\$0	\$0	\$4.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$44.000.000
2.1.2.1.3	Mantenimiento	\$0	\$140.830	\$10.425.218	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.566.048
2.1.2.1.4	Servicios Publicos	\$107.100	\$1.048.598	\$6.844.302	\$0	\$0	\$0	\$0	\$738.000	\$1.734.820	\$1.083.185	\$1.410.995	\$1.033.000	\$14.000.000
2.1.2.1.5	Arrendamiento de bienes	\$0	\$1.075.875	\$3.924.125	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.000.000
2.1.2.1.6	Impresos , publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.7	Fotocopias	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.8	Transporte escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.9	Seguros	\$0	\$0	\$1.800.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.800.000
2.1.2.1.10	Actividades pedagogicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.11	Combustibles y lubricantes	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.1.2.1.12	Impuesto sobre Vehiculos automotores	\$0	\$0	\$71.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$71.000
2.1.2.1.13	Gastos Financieros	\$134.543	\$27.061	\$1.040.598	\$127.933	\$27.957	\$25.046	\$103.255	\$113.607	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.600.000
2.1.2.1.15	Otros Gastos Generales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.2	INVERSION	\$1.595.000	\$32.895.220	\$43.495.188	\$170.923.933	\$9.350.900	\$42.240.926	\$21.944.141	\$29.002.187	\$48.182.525	\$19.411.736	\$7.972.170	\$0	\$427.013.926
2.2.1	Proyecto aprovechamiento y uso positivo del tiempo libre	\$0	\$0	\$0	\$162.000	\$678.000	\$2.000.000	\$0	\$0	\$0	\$2.322.000	\$0	\$0	\$5.162.000
2.2.2	Proyecto Democracia y formacion de lideres	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.700.000	\$1.300.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.000.000
2.2.3	Proyecto para la sexualidad y construccion de ciudadanía	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.839.540	\$660.460	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.500.000
2.2.4	Proyecto Escolar ambiental PRAE	\$0	\$0	\$0	\$914.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.586.000	\$0	\$0	\$0	\$3.500.000
2.2.5	Proyecto gestion del riesgo escolar -PEGER: " Prepareate para Pervivir	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.961.000	\$0	\$1.779.000	\$1.260.000	\$0	\$0	\$0	\$10.000.000
2.2.6	Proyecto Fortalecimiento TIC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.601.380	\$1.900.000	\$1.900.000	\$1.900.000	\$0	\$0	\$0	\$13.301.380
2.2.7	Proyecto Bilinguismo	\$0	\$0	\$0	\$873.000	\$0	\$719.006	\$0	\$781.500	\$0	\$1.798.524	\$900.970	\$0	\$5.073.000
2.2.8	Proyecto Preescolar	\$0	\$0	\$0	\$900.000	\$0	\$0	\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000
2.2.9	Proyecto Primaria	\$0	\$0	\$0	\$0	\$484.000	\$0	\$2.081.000	\$0	\$0	\$0	\$995.000	\$0	\$3.560.000
2.2.10	Proyecto Orientacion Escolar	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.688.788	\$0	\$0	\$2.311.212	\$0	\$0	\$10.000.000
2.2.11	Proyecto hecho no palabras	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.010.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.010.000
2.2.12	Proyecto área ciencias sociales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000
2.2.13	Proyecto área lengua castellana	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.450.000	\$0	\$0	\$0	\$4.450.000
2.2.14	Proyecto área matemática y dotación olimpiadas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000	\$0	\$0	\$1.000.000
2.2.15	Proyecto área ingles	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000
2.2.16	Proyecto área educación física recreación y deporte	\$0	\$0	\$0	\$400.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.600.000	\$0	\$0	\$0	\$3.000.000
2.2.17	Proyecto área artística	\$0	\$0	\$0	\$300.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.700.000	\$0	\$0	\$0	\$3.000.000
2.2.18	Proyecto área tecnología	\$0	\$0	\$0	\$679.593	\$380.000	\$0	\$0	\$4.280.407	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.340.000
2.2.19	Proyecto área pedagogía	\$0	\$0	\$0	\$0	\$530.000	\$0	\$220.000	\$0	\$0	\$5.480.000	\$0	\$0	\$6.230.000
2.2.21	Proyecto PFC	\$1.595.000	\$1.900.000	\$0	\$4.454.907	\$5.000.000	\$5.000.000	\$5.993.893	\$5.000.000	\$15.586.525	\$0	\$3.076.200	\$0	\$47.606.525
2.2.25	Proyectos ambientes para el aprendizaje	\$0	\$14.696.500	\$43.495.188	\$161.240.433	\$2.278.900	\$7.920.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$3.000.000	\$0	\$240.631.021
2.2.26	Proyecto acciones de mejoramiento a la gestion escolar y academicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.100.000	\$4.500.000	\$0	\$0	\$19.600.000
2.2.27	Dotacion Institucional de infraestructua educativa	\$0	\$16.298.720	\$0	\$0	\$0	\$8.500.000	\$0	\$4.251.280	\$0	\$0	\$0	\$0	\$29.050.000
	TOTAL	\$3.136.643	\$37.787.584	\$90.850.431	\$196.201.866	\$13.878.857	\$46.765.972	\$28.647.396	\$32.453.794	\$52.517.345	\$23.094.921	\$10.683.165	\$2.333.000	\$538.350.974

Luis Antonio Coboleda Garay
 Rector

Alba Lucía Totena Rodríguez
 Contadora TP 45634-T

Elaboró: Alba Lucía Totena R.



INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR

APROBADA POR RESOLUCIÓN 2022 DE SEPTIEMBRE 13 DE 2010
 EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ARMENIA, QUINDIO
 AUTORIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEGÚN RESOLUCION 7788 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EXPEDIDA
 POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ARQUEO DE CAJA FEBRERO DE 2021

RECIBO	FECHA	VALOR	DESTINO	VIGENCIA
45	15/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
46	15/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
47	15/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
48	15/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
49	15/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
50	15/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
51	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
52	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
53	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
54	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
55	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
56	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
57	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
61	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
62	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
63	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
64	18/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
65	19/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
66	19/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
68	20/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
69	20/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
70	22/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
71	22/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
73	23/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
74	24/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
75	20/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
76	20/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
77	20/01/21	6.000	CAJA GENERAL	VIGENTE
TOTAL		168.000		

NUMERO	FECHA	VALOR
16801077	VIGENTE	\$ 168.000
TOTAL		\$ 168.000

CERTIFICO: Que los justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia.
 No existen otros fondos, valores o documentos que no hayan sido mostrados en el arqueo.


 LUISA FERNANDA RAMIREZ PARDO
 AUX. ADMINISTRATIVA

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
 ARMENIA

ext.: 20/ 3200

OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228

005N000907
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2021

RESPALDA A TUS SERES QUERIDOS CON LA CUENTA DE AHORROS CUENTA CONMIGO, DIRIGIDA PARA JOVENES ENTRE 14 Y 24 AÑOS. NO GENERA CUOTA DE MANEJO, RETIROS GRATIS EN CAJEROS COLPATRIA Y PODRA SER UTILIZADA PARA PAGAR PASAJES EN TRANSMILENIO. SOLICITALA YA EN NUESTRAS OFICINAS

RESUMEN

SALDO INVERSIONES **SALDO CREDITOS**

CUENTA CORRIENTE	424.105.028,88	.
CUENTA DE AHORROS	1.800.569,22	.

CONSOLIDADO CUENTAS CLIENTE COLPATRIA

INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	007461001089			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
42.072.716,46	3.597.500,00	5.570.792,39	40.099.424,07	
CUENTA CORRIENTE	007461010703			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
173.451.438,22	187.634.834,42	30.995.220,00	330.091.052,64	
CUENTA CORRIENTE	007461014377			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
55.136.123,99		1.221.571,82	53.914.552,17	
CUENTA DE AHORROS	007462016967			
SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO	
50.563,65	1.790.005,57	40.000,00	1.800.569,22	

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira.** Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención:** Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono:** 213-1322 y 213-1370 **Línea celular:** 321 924 0479. **Correo electrónico:** defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
CL 21 32 07 esquina BR Las americas
ARMENIA

005N000907
Pag 2
PERIODO
1 AL 28 FEB 2021

ext.: 20/ 3200
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461001089

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
42.072.716,46	3.597.500,00	5.570.792,39	40.099.424,07

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/02/2021	ARMENIA	FUND	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	42.282.716,46
2/02/2021	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	42.492.716,46
2/02/2021	ARMENIA	FUND	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	42.702.716,46
2/02/2021	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	42.912.716,46
2/02/2021	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	43.122.716,46
3/02/2021	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	220.000,00	43.342.716,46
3/02/2021	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	43.552.716,46
3/02/2021	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	43.762.716,46
3/02/2021	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	43.972.716,46
3/02/2021	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	44.182.716,46
3/02/2021	CENTRAL	DE C	DEP.Efec. 121016176	210.000,00	44.392.716,46
			DEP. Efectivo Corresponsal		.
4/02/2021	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	44.602.716,46
4/02/2021	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	44.812.716,46
4/02/2021	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	45.022.716,46
4/02/2021	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	45.232.716,46
4/02/2021	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	50.000,00	45.282.716,46
8/02/2021	ARMENIA	CENT	RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	210.000,00	45.492.716,46
16/02/2021	CENTRAL	DE C	PAGO-PSE BVE-259595580	-1.048.598,00	44.444.118,46
			PSE B-000895264225		.
22/02/2021	CENTRAL	DE C	Pago de Proveedores	-1.099.600,00	43.344.518,46
			A-0007-Id41929932		.
22/02/2021	CENTRAL	DE C	Pago de Proveedores	-1.229.600,00	42.114.918,46
			A-0051-Id41889920		.
22/02/2021	CENTRAL	DE C	Pago de ProveedS.A.P.	-1.790.100,00	40.324.818,46
			NUMERO DE LOTE:122202202183518		.
26/02/2021	CENTRAL	DE C	Pago de Proveedores	-9.500,00	40.315.318,46
			A-0051-Id89000004643		.

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González. **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370 **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

DETALLE DE CUENTA

ext.: 20/ 3200

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
26/02/2021	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-8.100,00	40.307.218,46
26/02/2021	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-8.100,00	40.299.118,46
26/02/2021	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-45.000,00	40.254.118,46
26/02/2021	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores A-0023-Id8900016391	-90.000,00	40.164.118,46
26/02/2021	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores A-0023-Id8900004643	-90.000,00	40.074.118,46
26/02/2021	ARMENIA FUND			RECAUDO EMPRESARIAL CTA C	168.000,00	40.242.118,46
26/02/2021	CENTRAL DE C			RECHAZO DE CREDITO ENVIAD A-0051-Id8900020546	9.500,00	40.251.618,46
26/02/2021	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122602202189069	-130.000,00	40.121.618,46
				IMP/TRANS FINANAC/ACUM MES	-22.194,39	40.099.424,07

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
ARMENIA

005N000907
Pag 4
PERIODO
1 AL 28 FEB 2021

ext.: 20/ 3200
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461010703

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
173.451.438,22	187.634.834,42	30.995.220,00	330.091.052,64

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
1/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	991,79	173.452.430,01
2/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,60	173.452.760,61
3/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,60	173.453.091,21
4/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,60	173.453.421,81
5/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	330,60	173.453.752,41
8/02/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-16.298.720,00	157.155.032,41
			A-0007-Id890900943		.
8/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	991,80	157.156.024,21
9/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	286,02	157.156.310,23
10/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	286,02	157.156.596,25
11/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	286,02	157.156.882,27
12/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	286,02	157.157.168,29
15/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	858,07	157.158.026,36
16/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	286,02	157.158.312,38
17/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	286,02	157.158.598,40
18/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	286,02	157.158.884,42
19/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	286,02	157.159.170,44
22/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	858,08	157.160.028,52
23/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	286,03	157.160.314,55
24/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	286,03	157.160.600,58
25/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	286,03	157.160.886,61
26/02/2021	CENTRAL DE C		CREDITO RECIBIDO ACH	187.626.380,00	344.787.266,61
			C-0683-Id8999990902		.
26/02/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.700,00	344.784.566,61
			A-0023-Id8900016391		.
26/02/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-2.700,00	344.781.866,61
			A-0023-Id8900016391		.
26/02/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-147.000,00	344.634.866,61

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira, Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370 **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO

005N000907
Pag 5

DETALLE DE CUENTA

ext.: 20/ 3200

FECHA	OFICINA	No	DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
				A-0023-Id8900004643		.
26/02/2021	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores	-12.339.200,00	332.295.666,61
				A-0013-Id7514887		.
26/02/2021	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores	-294.000,00	332.001.666,61
				A-0023-Id8900016391		.
26/02/2021	CENTRAL DE C			Pago de Proveedores	-293.900,00	331.707.766,61
				A-0023-Id8900004643		.
26/02/2021	CENTRAL DE C			Pago de ProveedAbono cuen	-1.617.000,00	330.090.766,61
				NUMERO DE LOTE:122602202189220		.
26/02/2021	ARMENIA CENT			PAGO DE INTERES GENERADO	286,03	330.091.052,64

ESTIMADO CLIENTE
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
ARMENIA

005N000907
Pag 6
PERIODO
1 AL 28 FEB 2021

ext.: 20/ 3200
OFICINA ARMENIA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 228
CUENTA CORRIENTE
No 007461014377

RESUMEN CUENTA CORRIENTE

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
55.136.123,99		1.221.571,82	53.914.552,17

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
22/02/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-128.730,00	55.007.393,99
			A-0007-Id890312749		.
22/02/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-973.475,00	54.033.918,99
			A-0051-Id18464914		.
26/02/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.400,00	54.028.518,99
			A-0023-Id8900016391		.
26/02/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-5.400,00	54.023.118,99
			A-0023-Id8900016391		.
26/02/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-24.200,00	53.998.918,99
			A-0023-Id8900016391		.
26/02/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-24.500,00	53.974.418,99
			A-0023-Id8900004643		.
26/02/2021	CENTRAL DE C		Pago de Proveedores	-12.000,00	53.962.418,99
			A-0023-Id8900004643		.
26/02/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen	-43.000,00	53.919.418,99
			NUMERO DE LOTE:122602202188961		.
			IMP/TRANS FINAN/ACUM MES	-4.866,82	53.914.552,17

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370 **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

ESTIMADO CLIENTE
 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
 CL 21 32 07 esquina BR Las Americas
 ARMENIA

005N000907
 Pag 7
 PERIODO
 1 AL 28 FEB 2021

ext.: 20/ 3200
 OFICINA ARMENIA CENTRO
 CODIGO DE OFICINA 228
 CUENTA DE AHORROS
 No 007462016967

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
50.563,65	1.790.005,57	40.000,00	1.800.569,22

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
5/02/2021	CENTRAL DE C		PAGO-PSE BVE-259595580 PSE B-000884006057	-40.000,00	10.563,65
26/02/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122602202189069	130.000,00	140.563,65
26/02/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122602202189220	1.617.000,00	1.757.563,65
26/02/2021	CENTRAL DE C		Pago de ProveedAbono cuen NUMERO DE LOTE:122602202188961	43.000,00	1.800.563,65
28/02/2021	ARMENIA CENT		PAGO DE INTERES GENERADO	5,57	1.800.569,22

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero**: **Defensor Principal**: José Guillermo Peña González, **Defensor Suplente**: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. **Horario de atención**: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). **Teléfono**: 213-1322 y 213-1370 **Línea celular**: 321 924 0479. **Correo electrónico**: defensoriasc@pgabogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL QUINDIO
RELACION DE PAGOS MES DE FEBRERO DE 2021
NIT. 890.002.054-6

COBERTURA

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE						ICA		VALOR PAGADO								
									Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Retencion		tarifa	actividad						
SEGURIDAD ATLAS	22/02/2021	0017	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO	PAGO DE MONITOREO AL SISTEMA DE ALARMA A LA SEDE REPUBLICA DE URUGUAY	136.928	3.902	140.830	2.700	3.000	1.000	2.700	2.700																	128.730
ALFONSO ILIAN LOPEZ HENAO	22/02/2021	0019	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE COBERTURA	PAGO DE SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	1.075.875		1.075.875	21.500	21.500	11.000	2.700	2.700			43.000													973.475	
TOTAL						1.212.803	3.902	1.216.705	24.200	24.500	12.000	5.400	5.400	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.102.205	

RECURSOS PROPIOS Y PFC

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE						ICA		VALOR PAGADO							
									Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Retencion		tarifa	actividad					
CLARO TELECOMUNICACIONES	17/02/2021	0013	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE PFC	PAGO DE INTERNET SEDE CENTRAL	966.197	82.401	1.048.598																					1.048.598
CAMILO ANDRES PEREZ GOYES	22/02/2021	0014	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE PFC	PAGO DE HONORARIOS	1.900.000	0	1.900.000	38.000	38.000	19.000	2.700	2.700											9.500					1.790.100
ALBA LUCIA TOTENA RODRIGUEZ	22/02/2021	0015	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE PFC	PAGO DE HONORARIOS	1.300.000	0	1.300.000	26.000	26.000	13.000	2.700	2.700	130.000															1.099.600
GLORIA MARIN MONTEALEGRE	22/02/2021	0016	TRANSFERENCIA	RECURSO DEL BALANCE PFC	PAGO DE HONORARIOS	1.300.000	0	1.300.000	26.000	26.000	13.000	2.700	2.700																1.229.600
TOTAL						5.466.197	0	5.466.197	90.000	90.000	45.000	8.100	8.100	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0	0	0	0	1.099.600	

GRATUIDAD

BENEFICIARIO	FECHA	CE	CHEQUE	RUBRO	CONCEPTO	VALOR BASE	IVA	VALOR TOTAL	ESTAMPILLAS					RETENCION EN LA FUENTE						ICA		Total a pagar								
									Prohospital 2%	Pro Adulto 2%	Pro Cultura 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten	Rte iva	Retencion		tarifa	actividad						
COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA SA ALKOSTO SA	8/02/2021	0011	TRANSFERENCIA	SO DEL BALANCE GRA	PAGO COMPUTADORES, DISCO DURO Y AUDIFONO	16.298.720		16.298.720	326.000	326.000	163.000	2.700	2.700																	15.478.320
CLARO TELECOMUNICACIONES	15/02/2021	0012	TRANSFERENCIA	SO DEL BALANCE GRA	PAGO DE TELEFONIA FIJA SEDE CENTRAL	90.000	17.100	107.100																						107.100
LUIS FERNANDO GARCIA MARTINEZ	26/02/2021	0020	TRANSFERENCIA	SO DEL BALANCE GRA	PAGO DE HONORARIOS	14.696.500		14.696.500	294.000	293.900	147.000	2.700	2.700	1.617.000															12.339.200	
TOTAL						31.085.220	17.100	31.102.320	620.000	619.900	310.000	5.400	5.400	1.617.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.924.620	

FUENTE	HOSPITAL 2%	ADULTLO 2%	CULTURA 1%	Est pro hospital satisfaccion	Est pro desarrollo satisfaccion	RTE FTE DIAN						RETEICA	TOTAL		
						Honorarios	Servicios	Arndtos	Compras	C. obra	Otras Rten			Rte iva	
COBERTURA	24.200	24.500	12.000	5.400	5.400	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0	114.500
RECURSOS PROPIOS PFC	90.000	90.000	45.000	8.100	8.100	130.000	0	0	0	0	0	0	9.500	380.700	
GRATUIDAD	620.000	619.900	310.000	5.400	5.400	1.617.000	0	0	0	0	0	0	0	3.177.700	
Total	734.200	734.400	367.000	18.900	18.900	1.747.000	0	43.000	0	0	0	0	9.500	3.672.900	